

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - AGOSTO 2023

DISCRIMINAÇÃO	ALOCAÇÃO	QUANTIDADE	Participação %
A - DISPONÍVEL	909.923,95	-	0,02%
Conta corrente - Bancos	5.956,46	-	0,00%
Caderneta de poupança - Caução Locatício	903.967,49	-	0,02%
B - SEGMENTO DE RENDA FIXA	3.072.026.276,48	50.937.016,02	77,87%
TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL	2.122.242.416,83	498.032,00	53,80%
Notas do Tesouro Nacional - Vencimento	2.122.242.416,83	498.032,00	53,80%
Notas do Tesouro Nacional - Mercado	-	-	0,00%
Letra Financeira do Tesouro	103.909.094,30	7.600,00	2,63%
ATIVOS DE RENDA FIXA	845.789.572,82	50.421.303,21	21,44%
Depósito a Prazo com Garantia Especia	-	-	0,00%
Debêntures não conversíveis	4.769.020,81	101.971,00	0,12%
Letra Financeira de Instituição Financeira	143.967.314,42	1.430,00	3,65%
Fundo de Investimento Multimercados - RF	6.752.891,35	2.708.596,51	0,17%
Quotas de Fundo de Investimentos - RF	690.300.346,24	47.609.305,70	17,50%
DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	85.192,53	17.680,80	0,00%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	85.192,53	17.680,80	0,00%
C - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	235.087.557,86	15.737.024,07	5,96%
Ações/ Mercado a vista	116.056.525,88	14.480.688,00	2,94%
ETF - Fundo de Índices	104.017.914,96	430.671,00	2,64%
Fundos de Investimento em Ações	15.013.117,02	825.665,07	0,38%
D - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	357.406.131,01	195.462.226,36	9,06%
Fundo em Participações	13.026.187,33	35.666.431,13	0,33%
Fundo Multimercados	344.379.943,68	159.795.795,23	8,73%
E - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	59.934.566,83	-	1,52%
Ações no exterior	-	-	0,00%
Brazilian Depository Receipts - BDR	-	-	0,00%
Fundos de Investimento no Exterior	59.934.566,83	-	1,52%
M.GLOB OPP ADV FIAIE	24.601.168,55	287.929,65	0,62%
MORGAN ST B M FIAIE	35.333.398,28	264.078,39	0,90%
F - SEGMENTO DE IMOBILIÁRIO	124.520.302,64	54.184,00	3,16%
Edificações Locadas a Terceiros	119.740.925,04	-	3,04%
Certificados de Recebíveis Imobiliários	3.525.388,40	16,00	0,09%
Fundo Imobiliários	1.253.989,20	54.168,00	0,03%
G - OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	66.290.495,42	-	1,68%
H - VALORES A RECEBER	4.678.212,82	-	0,12%
I - RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIO	26.318.029,18	-	0,67%
J - VALORES A PAGAR	-2.299.432,57	-	-0,06%
K - EXIGÍVEL CONTIGENCIAL	-	-	0,00%
TOTAL DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS	3.944.872.063,62	-	100%